

التاريخ: 2018/02/27

المرجع: 2018/RCAD/KSE/028

السادة/ شركة بورصة الكويت
دولة الكويت
المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع : موعد انعقاد الجمعية العامة العادية

نرفق لكم نموذج الإفصاح وفقاً للكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم (72) لسنة 2015.

هذا للعلم وإحاطتكم الكريمة،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عن
نواف حسين معرفي

الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP



الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2018/02/27	التاريخ
شركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية	إسم الشركة المدرجة
تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإمتياز الإستثمارية يوم الاربعاء الموافق 2018/03/21 في تمام الساعة 11.00 صباحاً بمقر الشركة الكائن في الشرق - شارع خالد بن الوليد - برج الداو - قاعة الاجتماعات بالدور الارضي وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال المرفق.	المعلومة الجوهرية
_____	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



نواف حسين معرفي
الرئيس التنفيذي للمجموعة
عضو مجلس الإدارة

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner.

**جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الامتياز
الاستثمارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017**

البيان	البند
سماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.	البند الأول
سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.	البند الثاني
مناقشة البيانات المالية المجمعة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.	البند الثالث
سماع تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.	البند الرابع
سماع تقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.	البند الخامس
سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.	البند السادس
سماع تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية وأوعت بشأنها جزاءات على الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.	البند السابع
سماع تقرير المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.	البند الثامن
مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 % من القيمة الاسمية للاسهم بواقع (7) فلس عن كل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 7,607,359.361 دينار كويتي (فقط سبعة ملايين وستمئة وستة وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ديناراً وثلاثمائة وواحد وستون فلساً) بعد خصم أسهم الخزينة من رأس المال وذلك للسادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد بـ 10 أيام عمل من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بعد 10 أيام عمل من نهاية يوم الإستحقاق.	البند التاسع
مناقشة صرف مبلغ 114,700 دينار كويتي مكافأة للسادة/ أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2017.	البند العاشر

البند الحادي عشر	إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إلى حساب الإحتياطي الإجباري بمبلغ وقدره -3,219,500 دينار كويتي.
البند الثاني عشر	مناقشة إستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح المحققة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 إلى حساب الإحتياطي الإختياري بمبلغ وقدره -3,219,500 دينار كويتي.
البند الثالث عشر	سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات الصلة عن التعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع أطراف ذات الصلة خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.
البند الرابع عشر	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الإتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وفقاً لأغراض الشركة.
البند الخامس عشر	الموافقة على ما قرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإخراج الزكاة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 البالغ قيمتها 931,405 دك (فقط تسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة دينار كويتي لا غير).
البند السادس عشر	تفويض مجلس الإدارة بالتصرف بأموال الزكاة الشرعية وتحديد أوجه صرفها تحت إشراف هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
البند السابع عشر	تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً للقانون (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
البند الثامن عشر	مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
البند التاسع عشر	تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند العشرون	تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
البند الواحد والعشرون	تعيين أو إعادة تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

خالد سلطان بن عيسى
رئيس مجلس الإدارة

الإمتياز
ALIMTIAZ
GROUP

موعد اجتماع الجمعية العمومية



* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

إسم الشركة: مجموعة الامتياز الاستثمارية
السنة المالية: 2017

قاعة مقر الشركة

العنوان:	برج الداو شرق الدور الاضي قاعة الاجتماعات
الهاتف:	99569682

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	21/03/2018	الساعة	ص 11:00
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

■ اسم مقدم الطلب : احمد شحاته

■ صفته : ضابط عمليات

■ الموظف المختص : - عبدالعزيز حسن العلي

اعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 26/02/2018

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه فى الاعلان للمساهمين بضرورة احضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة
- الرجاء الالتزام بنص المواد 118 و 119 من اللائحة التنفيذية "التوكيلات".